

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3666 CONACO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 31 de marzo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de CONACO, S.A. (Compañía Nacional de Comercio), que se celebrará en la Notaria de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Mottilla del Palancar (Cuenca), el día 30 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 1 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto de ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Nombramiento/renovación Auditores para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Albacete, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Abad Olivas.

ID: A210034916-1